

1. Sprawdzenie zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Propozycja porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymogów, jakie musi spełniać kandydat na Członka Zarządu Spółki.-----
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

Zgromadzenie jednomyślnie przyjęło przedstawiony porządek obrad, a następnie podjęło następujące uchwały:-----

- do punktu Nr 5 porządku obrad:-----

Uchwała Nr 1/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki**

Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy – Kodeks Spółek Handlowych, w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. (dalej: „Spółka”) uchwala, co następuje:-----

§ 1.

1. Z członkiem Zarządu Spółki (dalej: „członek Zarządu”) Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej: „Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.-----
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.-----

§ 2.

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej: „Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej: „Wynagrodzenie Zmienne”).-----
2. Wynagrodzenie Stałe poszczególnych członków Zarządu kształtuje się następująco: -----
 - 1) dla Prezesa Zarządu wynosi: 17.615,12,- zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset piętnaście złotych dwanaście groszy) miesięcznie, -----
 - 2) dla Członka Zarządu wynosi: 16.734,36,- zł (słownie: szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote trzydzieści sześć groszy) miesięcznie. -----

§ 3.

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 30 % łącznej kwoty Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego. -----
2. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje pod warunkiem pełnienia przez członka Zarządu funkcji przez okres całego roku obrotowego, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzielenia temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie. -----
3. Cele Zarządcze dla członków Zarządu na dany rok obrotowy w okresie obowiązywania Umowy określa każdorazowo Walne Zgromadzenie w drodze uchwały, która określa także Wagi tych Celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczenia. Cele Zarządcze dla Zarządu Spółki na rok 2017 określa załącznik do uchwały.-----
4. Członek Zarządu, każdorazowo po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za poprzedni rok obrotowy, przedkłada Radzie Nadzorczej Spółki (w terminie określonym w Umowie) sprawozdanie z realizacji Celów Zarządczych, zawierające także sporządzoną przez członka Zarządu kalkulację wysokości Wynagrodzenia Zmiennego należnego za realizację Celów Zarządczych wraz dokumentacją niezbędną do weryfikacji stopnia realizacji Celów. -----
5. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do zweryfikowania stopnia realizacji przez członka Zarządu Celów Zarządczych i prawidłowości obliczenia wysokości Wynagrodzenia

Zmiennego na podstawie sprawozdania z realizacji Celów Zarządczych oraz sprawozdań Zarządu spółki za rok obrotowy oraz innych dokumentów przedstawionych przez członka Zarządu nie później niż w terminie 45 dni od dnia przedłożenia przedmiotowych dokumentów.-----

6. Oceny realizacji Celów Zarządczych oraz zatwierdzenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego dla członka Zarządu za ubiegły rok obrotowy dokonuje Walne Zgromadzenie, na podstawie wniosku Rady Nadzorczej potwierdzającego spełnienie wymagań warunkujących możliwość wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego oraz prawidłowość jego wyliczenia.-----
7. Szczegółowe zasady i terminy wypłaty należnego Wynagrodzenia Zmiennego określa Umowa.-----

§ 4.

1. Umowa określa obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji.-----
2. Rada Nadzorcza jest upoważniona do określenia w umowie zakazów lub ograniczeń, o których mowa w ust 1, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie. -----
3. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. -----

§ 5.

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania. -----
2. Rada Nadzorcza może określić także w Umowie lub w odrębnej umowie warunki korzystania z urządzeń technicznych stanowiących własność członka Zarządu Spółki, w szczególności samochodu.-----
3. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych. -----

§ 6.

1. Członek Zarządu ma prawo do przerwy w wykonywaniu usług, z zachowaniem prawa do Wynagrodzenia Stałego, w okresie wynoszącym łącznie maksymalnie 26 dni roboczych w danym roku obrotowym, przy czym okres ten ulega zmniejszeniu, w oparciu o zasadę proporcjonalności, w przypadku gdy w danym roku obrotowym okres wykonywania usług przez członka Zarządu jest krótszy niż pełny rok. -----
2. Członek Zarządu ma prawo do przerwy w wykonywaniu usług z przyczyn zdrowotnych, udokumentowanych zwolnieniem lekarskim, za które nie przysługuje Wynagrodzenie Stałe, co nie wyłącza możliwości pobierania zasiłku chorobowego na zasadach wynikających z przepisów prawa. Przerwa w wykonywaniu usług z przyczyn zdrowotnych nie pomniejsza okresu przerwy, o którym mowa w ust.1.-----
3. W przypadku nie wykorzystania przez członka Zarządu w danym roku obrotowym prawa do przerwy w wykonywaniu usług, o którym mowa w ust. 1, prawo to wygasa z dniem 31 grudnia tego roku.-----
4. W przypadku, gdy Umowa wskutek jej zawarcia lub rozwiązania albo braku świadczenia usług przez członka Zarządu z innych przyczyn niż korzystanie z przerwy w wykonywaniu usługi, o której mowa w ust. 1, będzie wykonywana przez członka Zarządu przez niepełny miesiąc kalendarzowy, Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa w § 2 ust. 2, podzielonej przez 30 i pomnożonej przez liczbę dni świadczenia usług w danym miesiącu. -----

§ 7.

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu na skutek odwołania przed upływem kadencji, złożenia rezygnacji lub śmierci Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji, bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.----
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące. -----
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy lub przepisów prawa.-----
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia. -----

5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego. -----
6. W przypadku rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z innych przyczyn niż istotne naruszenie przez członka Zarządu obowiązków wynikających z postanowień Umowy lub przepisów prawa, członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) - krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy. Odprawa nie przysługuje w przypadku zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu albo powołania członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu. -----
7. W razie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu i powołania bezpośrednio po wygaśnięciu mandatu na kolejny okres pełnienia funkcji członka Zarządu, Umowa ulega przedłużeniu na kolejny okres bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli chyba, że strony Umowy postanowią inaczej. -----

§ 8.

1. Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki. -----
2. Rada Nadzorcza Spółki nie później niż do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok 2016 podejmie uchwałę w sprawie kształtowania wynagrodzeń w Spółce. -----
3. Rada Nadzorcza podejmie działania mające na celu rozwiązanie dotychczasowych stosunków pracy z członkami Zarządu spółki, z dążeniem do dokonania tego w drodze porozumienia stron, i zawarcia umów o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, w terminie o którym mowa w ust. 2. -----
4. Rada Nadzorcza niezwłocznie po zrealizowaniu obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3, przedstawi Akcjonariuszom sprawozdanie z ich wykonania, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok 2016. -----

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

ia
va
-
h
h
a
n
d
j
y
U
U
- do punktu Nr 6 porządku obrad:-----

Uchwała Nr 2/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Agencja Rozwoju Mazowska S.A.
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Agencja Rozwoju Mazowska S.A. (dalej: „Spółka”) uchwala, co następuje:-----

§ 1.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 0,75 (siedemdziesiąt pięć setnych).-----
2. Miesięczne wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki podwyższa się o 10 (dziesięć) % w stosunku do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.-----
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. -----
4. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- do punktu Nr 7 porządku obrad:-----